

## YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

**Aika:** sunnuntai 7.2.2015 klo 13.00  
**Paikka:** Hotel Scandic, Koskikatu 23, 96200 Rovaniemi  
**Läsnä:** 15 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

### 1 KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

### 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN (2) PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA KAHDEN (2) ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Holster ja sihteeriksi Ella Mourujärvi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Pyhäjärvi ja Petri Kokkonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 22.1.2016 jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Muille jäsenille kutsu on lähetetty kirjeitse 22.1.2016. Kutsut ovat lähetetty sääntöjen mukaisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsumenettely on vuoden 2015 vuosikokouksen päätöksen mukainen.

### 4 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

### 5 VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS

Hyväksyttiin toimintakauden 2015 toimintakertomus (liite 2).

### 6 VARAINHOITOVUODEN 2015 KERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Marika Ahola esitteli varainhoitovuoden 2015 kertomuksen (liite 3) ja toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 5 330,28 €. Yhdistyksen tilin saldo 31.12.2015 oli 6 069,87 €.

### 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Vahvistettiin varainhoitovuoden 2015 tilinpäätös. Ylijäämä tullaan käyttämään seuraavan vuoden toimintaan.

### 8 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE

Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvollisille.

### 9 VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSU

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 5) ja talousarvio (liite 6) vuodelle 2016.

Yhdistyksen hallitus on ehdottanut jäsenmaksun säilyttämistä ennallaan 10 eurossa. 2(3)  
Päätettiin säilyttää jäsenmaksu 10 eurossa hallituksen esityksen mukaisesti.

#### **10 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2016**

Puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2016 valittiin yksimielisesti Marika Ahola.

#### **11 KOLMEN (3) VARSINAISEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA KAUELLE 2016-2017**

Hallituksen kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2016 – 2017 esitettiin Saara Pyhäjärvi, Minna Kilpeläinen, Sirpa Penttilä, Kimmo Holster ja Nina Karhunen.

Koska toinen ääntenlaskija on jäävi, valitaan toiseksi ääntenlaskijaksi Risto Vakkala.

Hallituksen kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin äänestystuloksen perusteella Saara Pyhäjärvi, Minna Kilpeläinen ja Sirpa Penttilä.

#### **12 KAHDEN (2) HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA VUODELLE 2016 JA VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN**

Hallituksen kahdeksi varajäseneksi toimintakaudelle 2016 valittiin yksimielisesti Kimmo Holster ja Nina Karhunen.

Päätettiin, että varajäsenet kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin normaalin kutsumismenettelyn mukaisesti. Varajäsenillä on osallistumisoikeus kaikkiin kokouksiin, mutta äänioikeus vasta jonkun varsinaisen jäsenen poissa ollessa.

#### **13 TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2016**

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi toimintakaudelle 2016 valittiin yksimielisesti Marko Keisu. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Mirja Tuomivaara.

#### **14 KERHON EDUSTAJIEN VALINTA SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITON LIITTOKOKOUKSIIN**

Yhdistyksen edustajaksi Suomen Mäyräkoiraliiton liittokokouksiin valittiin yksimielisesti Marika Ahola. Hallitus valitsee varaedustajan tarvittaessa.

#### **15 KERHON EHDOKKAIDEN VALINTA SUOMEN KENNELLIITTO – FINSKA KENNELKLUBBEN RY:N JA SEN PIIRIEN TOIMIELIMIIN**

Yhdistyksen ehdokkaaksi Suomen kennelliiton ja Lapin kennelpiirin toimielimiin valittiin yksimielisesti Marika Ahola.

#### **16 VUODEN 2017 VUOSIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN**

Päätettiin, että vuoden 2017 vuosikokous kutsutaan koolle sähköpostitse. Mikäli jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, kutsu toimitetaan kirjeitse.

#### **17 MUUT ASIAT**

Tuleva hallitus kirjoittaa lehtijutun kerhon toiminnasta Suomen Mäyräkoiraliiton lehteen.

## 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3(3)

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.36.

Kimmo Holster  
Puheenjohtaja

Ella Mourujärvi  
Sihteeri

Olemme tänään tarkistaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet se kokouksen kulkua vastaavaksi huomautuksitta / seuraavin huomautuksin.

Rovaniemellä \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2016

Saara Pyhäjärvi  
Pöytäkirjantarkastaja

Petri Kokkonen  
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET    Osallistujalista  
              Toimintakauden 2015 kertomus  
              Varainhoitovuoden 2015 kertomus  
              Toiminnantarkastajan lausunto  
              Toimintasuunnitelma vuodelle 2016  
              Talousarvio vuodelle 2016